

证券代码：834365

证券简称：杭州掌盟

主办券商：浙商证券

杭州掌盟软件股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以电话方式通知
5. 会议主持人：薛晓阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于2018年10月31日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州掌盟软件股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号：2018-019）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2018年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2018年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2018年第三季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司第三季度报告内容与格式指引的要求，未发现《2018年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2018年第三季度报告》真实地反映出公司第三季度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第一次会议决议》

杭州掌盟软件股份有限公司

监事会

2018年10月31日